

Số: 04/HĐQT/QĐ-PTNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè được tổ chức ngày 15/06/2015

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Lợi.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

- Họ tên : NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
- Sinh ngày : 19/06/1974
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 025203756 Ngày cấp: 18/01/2010 Nơi cấp: CA Tp.Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 487/47/10, KP1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty thi hành Nghị quyết này. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Nguyễn Ngọc Lân